

PRIMAVERA, 11 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 77908270-9

La Cantidad de 57,000 CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN RECINTO DONDE SE REALIZO CELEBRACION DIA DEL OVEJERO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15857	19/02/2016	57,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		57,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,000	
Totales		57,000	57,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA.....

EGRESO N° ..... FECHA..... CHEQUE N° ..... \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		57,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	57,000	
Totales		57,000	57,000



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAG. DE DE